

2026年  
汕尾市华侨管理区发展和财政局部门预算

# 目 录

## **第一部分 汕尾市华侨管理区发展和财政局概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2026年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2026年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 汕尾市华侨管理区发展和财政局概况

## 一、主要职责

汕尾市华侨管理区发展和财政局的主要职责是：

（一）组织拟定经济社会发展规划，负责统计、物价、粮食等工作；负责财政、国资管理等工作；

（二）负责行政事业性收费行为和经营服务性收费的规范和管理；

（三）贯彻执行上级有关财政、税收、国有资产监督管理工作的方针政策、法规；

（四）拟定区财政年度预算方案并组织实施；

（五）监督、管理财政收入和支出，负责所属单位财务收支结算和政府采购管理；

（六）管理所属国有、集体资产，指导村（社区）集体资产管理和财政管理工作；

（七）监督财税方针政策、法规和财会制度的执行情况；

（八）贯彻执行国家、省、市有关农业、林业、水利和农村工作的方针政策；

（九）贯彻落实中、省、市扶贫开发方针、政策和规定，研究制定全区配套政策和管理细则；

（十）联系协调税务部门；

（十一）承办区委、区管委和上级主管部门交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

汕尾市华侨管理区发展和财政局内设机构有2个，分别为：办公室、综合业务股。

### **三、部门预算构成**

我部门没有下属单位，按照部门预算编报要求，单独编制本部门预算。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：汕尾市华侨管理区发展和财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	809.57	一、一般公共服务支出	622.22
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	155.58
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	31.77
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	809.57	本年支出合计	809.57
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	809.57	支出总计	809.57

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。  
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入总体情况表

单位名称：汕尾市华侨管理区发展和财政局

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	809.57	809.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汕尾市华侨管理区发展和财政局	809.57	809.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 本年支出总体情况表

单位名称：汕尾市华侨管理区发展和财政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	809.57	487.47	322.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	622.22	300.12	322.10	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	587.22	300.12	287.10	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	300.12	300.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	287.10	0.00	287.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.58	155.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.04	143.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	96.58	96.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.98	30.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕尾市华侨管理区发展和财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	809.57	一、一般公共服务支出	622.22
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	155.58
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	31.77
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	809.57	本年支出合计	809.57

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	809.57	支出总计	809.57

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕尾市华侨管理区发展和财政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	809.57	487.47	322.10
[201]一般公共服务支出	622.22	300.12	322.10
[20105]统计信息事务	35.00	0.00	35.00
[2010599]其他统计信息事务支出	35.00	0.00	35.00
[20106]财政事务	587.22	300.12	287.10
[2010601]行政运行	300.12	300.12	0.00
[2010699]其他财政事务支出	287.10	0.00	287.10
[208]社会保障和就业支出	155.58	155.58	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	143.04	143.04	0.00
[2080501]行政单位离退休	96.58	96.58	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.98	30.98	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.49	15.49	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	12.54	12.54	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	12.54	12.54	0.00
[221]住房保障支出	31.77	31.77	0.00
[22102]住房改革支出	31.77	31.77	0.00
[2210201]住房公积金	31.77	31.77	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕尾市华侨管理区发展和财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	487.47
[301]工资福利支出	371.65
[30101]基本工资	80.18
[30102]津贴补贴	83.63
[30103]奖金	94.64
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	30.98
[30109]职业年金缴费	15.49
[30112]其他社会保障缴费	7.29
[30113]住房公积金	31.77
[30199]其他工资福利支出	27.67
[302]商品和服务支出	19.25
[30201]办公费	4.80
[30205]水费	0.40
[30206]电费	5.00
[30211]差旅费	7.00
[30228]工会经费	2.05
[303]对个人和家庭的补助	96.58
[30302]退休费	96.58

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕尾市华侨管理区发展和财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	322.10
[302]商品和服务支出	308.10
[30201]办公费	9.00
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	23.00
[30207]邮电费	16.00
[30209]物业管理费	5.00
[30213]维修（护）费	35.00
[30226]劳务费	20.00
[30227]委托业务费	103.60
[30299]其他商品和服务支出	95.50
[310]资本性支出	14.00
[31002]办公设备购置	14.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕尾市华侨管理区发展和财政局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	100.20	100.20	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕尾市华侨管理区发展和财政局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕尾市华侨管理区发展和财政局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：汕尾市华侨管理区发展和财政局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	487.47	487.47	487.47	0.00	0.00	0.00
汕尾市华侨管理区发展和财政局	487.47	487.47	487.47	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	371.65	371.65	371.65	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	19.25	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	96.58	96.58	96.58	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕尾市华侨管理区发展和财政局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	322.10	322.10	322.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕尾市华侨管理区发展和财政局	322.10	322.10	322.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
年终财政决算工作专项经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	认真贯彻落实学习习近平新时代中国特色社会主义思想，在区管委的正确领导下，积极做好年终财政决算工作并顺利完成。
部门预算编制工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级领导安排部署，更好落实部门预算编制工作推进，为完成其履行部门职能需要的特定工作任务。
聘请评审专家评审费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级领导安排部署，更好落实部门聘请评审专家的项目推进，为完成其履行部门职能需要的特定工作任务。
普查专项业务经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级领导安排部署，更好落实普查专项业务的项目推进，为完成其履行部门职能需要的特定工作任务。
数字财政系统维护及升级经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级领导安排部署，更好落实数字财政系统维护及升级经费的项目推进，确保数字财政系统的正常运营。
聘请第三方财务监督检查及绩效评价经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级领导安排部署，更好落实聘请第三方财务监督检查及绩效评价经费的项目推进，确保财务监督检查的顺利进行。
项目立项概算审核经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级领导安排部署，更好落实项目立项概算审核的项目推进，为完成其履行部门职能需要的特定工作任务。
重点项目前期及开工经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级领导安排部署，更好落实重点项目前期及开工经费的项目推进，为完成其履行部门职能需要的特定工作任务。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
政府债券发行经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级领导安排部署，更好落实政府债券发行经费的项目推进，为完成其履行部门职能需要的特定工作任务。
财政大楼管理等费用	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据领导安排部署，为了保障行政单位的正常运转，建立财政大楼管理等费用项目。
订购报刊杂志等费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级领导安排部署，为了全面落实新时代精神，征订习近平报刊等。
委托第三方项目等服务经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级领导安排部署，为了保障第三方服务项目的正常开展，建立委托第三方等服务经费项目。
年度固定农房保险保费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级领导安排部署，本区每年需固定支出农房保险保费，为更好开展后续工作，编制一个该经常性的项目。
人口抽样调查费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级领导安排部署，推动人口抽样调查工作顺利地开展，确保工作的顺利落实。
办公设备购置经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级领导安排部署，更好落实办公设备购置的项目推进，为完成其履行部门职能需要的特定工作任务。
后勤人员劳务费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级领导安排部署，更好落实后勤人员、临时人员工资的项目推进。
后勤保障经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级领导安排部署，更好落实后勤保障经费的项目推进，确保后勤人员的保障。
数字财政专线及各股室通讯等费用	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据领导安排部署，为了保障行政单位的正常运转，数字财政专线及各股室通讯等费用。
数字财政业务银行手续费及利息	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据领导安排部署，为确保数字财政业务银行手续费及利息能正常扣转，确保业务的正常运转工作。
购置安可设备经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级部署安排，为了更好的做好机关单位的信息保密，购置一批安可设备支持单位信息保密运营工作。
十五五规划编制经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无根据上级领导安排部署，更好落实“十五五”规划编制工作的落实开展，为完成其履行部门职能需要的特定工作任务。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
国有资产管理费用	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无根据上级领导安排部署，更好落实国有资产管理工作顺利推进，为完成其履行部门职能需要的特定工作任务。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 第三部分 2026年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算809.57万元，比上年减少26.92万元，下降3.2%，主要原因是政策导向、业务调整、收入波动和管理优化共同作用的结果，核心在于通过结构优化和成本控制实现财政资金的高效利用；支出预算809.57万元，比上年减少26.92万元，下降3.2%，主要原因是政策导向、业务调整、收入波动和管理优化共同作用的结果，核心在于通过结构优化和成本控制实现财政资金的高效利用。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料

费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2026年，本部门机关运行经费安排100.2万元，比上年减少23.8万元，下降19.2%，主要原因是政策导向、业务调整、收入波动和管理优化共同作用的结果，核心在于通过结构优化和成本控制实现财政资金的高效利用。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排14万元，其中：货物类采购预算14万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月6日，本部门固定资产金额135.13万元，分布构成情况为：房屋1,076平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产14万元，主要是安可设备、打印机、办公桌椅等。

#### 六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费103.6万元，比上年减少11.4万元，下降9.9%，主要原因是根据上级领导安排部署，合理压缩经费，更高效的发挥资金高效利用。

#### 七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。